

Số: 106/ CV - RA

TP. HCM, ngày 30 tháng 06 năm 2017

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước  
- Sở Giao Dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Thực hiện theo quy định của Luật Chứng khoán hiện hành, Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016, nay Công ty Cổ Phần Nhựa Rạng Đông thông báo về việc chọn đơn vị kiểm toán kiểm toán Báo cáo tài chính cho niên độ 2017 như sau:

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA RẠNG ĐÔNG**
2. Mã chứng khoán: **RDP**
3. Trụ sở chính: 190 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh
4. Điện thoại: (+84 8) 9692272-96906642 fax: (+84 8) 969843
5. Loại công bố thông tin: Bất thường
6. Người thực hiện công bố thông tin : Bà Hồ Thị Ngọc Hiền.
7. Nội dung công bố thông tin: Công ty Cổ Phần Nhựa Rạng Đông chọn và ký kết hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2017 với Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt vào ngày 30 tháng 06 năm 2017.
8. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông vào ngày 30/06/2017 tại đường dẫn :  
<http://rdplastic.com.vn/vi/tin-tuc/tin-tuc-co-dong.html>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Nơi nhận:**

- Như nơi gửi;
- Lưu HCNS
- P.KSNB

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



HỒ THỊ NGỌC HIỀN

*Đính kèm là Nghị Quyết HĐQT về việc chọn lựa đơn vị kiểm toán BCTC niên độ 2017*

Số: .....19.69...../NQ-HĐQT

Tp.HCM, ngày 30 tháng 06 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA RẠNG ĐÔNG**  
(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2017)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 cùng các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ Phần Nhựa Rạng Đông;
- Căn cứ vào Biên bản họp và Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 vào ngày 29/04/2017 của Công ty Cổ Phần Nhựa Rạng Đông;
- Căn cứ vào Biên bản họp số: 19.68 /BBH-HĐQT ngày 30 / 06 / 2017 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông;
- Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty.

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1:** Nay quyết định chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2017 cho Công ty Cổ Phần Nhựa Rạng Đông.
- Điều 2:** Ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện ký kết hợp đồng và các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật với đơn vị này.
- Điều 3:** Điều khoản thi hành:
- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan của Công ty Cổ Phần Nhựa Rạng Đông có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
  - Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu P.HCNS
- UBCKNN;
- Sở GDCK TPHCM.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Hồ Đức Lâm*